

Marielyst den 27/4 2022

## **Referat af bestyrelsesmøde onsdag 27. april 2022 kl. 10:30**

Deltagere: Henning Poulsen, Knud-Erik Rasmussen, Alma Larsen, Kirsten Bonde, Rene la Cour Sell og May-Brit Horst.

Afbud fra Flemming von Würden.

Fra medarbejderside deltog forstanderparret + Simon Vikstrøm for lærergruppen og Jesper Ravn for Tap'erne.

Referent: Christian Schou.

Mødet var Alma Larsens sidste og formanden indledte mødet med at takke Alma Larsen for hendes 25 år i bestyrelsen og forærede hende på bestyrelsens vegne et halssmykke som påskønnelse for indsatsen.

### **Dagsorden, som udsendt inden mødet**

1. Godkendelse af dagsorden + underskrifter på sidste bestyrelsesmødes referat.
2. Årsregnskabet for 2021. Gennemgang ved revisor Louise Høge-Jakobsen, drøftelse og godkendelse. Regnskabet vedhæftet.
3. Status på skolens økonomi efter 1. kvartal. Tina har balance klar til mødet.
4. Status på tilmeldinger 2022.
5. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Forslag vedhæftet.
6. Generalforsamlingen 2022: Status på afvikling og valg.
7. Nyt fra højskolen, incl. status på løbende sager om varmesystem, indretning af 1. sal og planlægning af Seniorfestivalen.
8. Fastlæggelse af dato for næste møde.
9. Eventuelt.

### **1. Godkendelse af dagsorden og underskrifter på referatet fra sidste bestyrelsesmøde**

Dagsordenen blev godkendt og referatet fra sidst underskrevet.

### **2. Årsregnskabet for 2021. Gennemgang ved revisor Louise Hüge-Jakobsen, drøftelse og godkendelse. Regnskabet vedhæftet.**

Louise gennemgik hovedtallene i regnskabet og sagde, at de havde givet regnskabet en blank påtegning.

Rene mente, at skolens gode resultat i år rejste en principiel diskussion om de statslige hjælpepakker. Bestyrelsen opfordrede forstanderen til at rejse diskussionen i FFD.

I ledelsesberetningen fandt bestyrelsen ikke, at forstanderen havde forklaret skolens gode resultat præcist nok. Bestyrelsen bemyndigede derfor forstanderen til efter mødet at omformulere afsnittet, så det blev tydeligt, at en af årsagerne til det gode resultat var en øget elevbetaling på 2,1 mio. kr. i 2021 i forhold til 2020 og besparelser på lønudgifter til timelønnede under nedlukningerne.

Fra revisionsprotokollatet fremdrog Louise, at skolen ikke havde fulgt reglerne for modtagelse af donationer i forbindelse med sit jubilæum ved udførligt at notere navn, adresse og tidspunkt for donationerne til et springvand på hver enkelt giver, men at det ikke ville afholde Beierholm for at underskrive regnskabet, da der var tale om mange og små beløb.

Rene bemærkede, at revisor i protokollatet anbefaler skolen at forelægge bestyrelsen sin politik og handleplaner for persondataforordningen (gdpr). Forstanderen lovede, at det vil ske på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og alle tilstedeværende underskrev det.

### **3. Status på skolens økonomi efter 1. kvartal. Tina har balance klar til mødet.**

Jannie gennemgik resultatopgørelsen for 1. kvartal, der viser, at skolen kommer ud af kvartalet med et forbedret resultat på 270.000 kr. i forhold til budgettet.

Resultatopgørelsen blev taget til efterretning.

#### **4. Status på tilmeldinger**

Jannie præsenterede en status pr. 26 april, der viser, at skolen nu har fået 80% af de budgetterede tilmeldinger for 2022. Der mangler 343 pladser at blive solgt i forhold til budgettet.

Jannie nævnte, at tilstrømningen har været mindre i foråret end forventet og at forklaringen er, at den voldsomme høje forekomst af coronasmitte i hele Danmark i starten af året har fået seniorerne til at være tilbageholdende med at tage på kursus.

Bestyrelsen tog statussen til efterretning.

#### **5. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Forslag vedhæftet.**

På bestyrelsesmødet 3. marts vedtog bestyrelsen, at man på dette møde skulle vedtage en forretningsorden, der satte ord på bestyrelsens arbejde og procedurer. Rene har efterfølgende skrevet et udkast til forretningsordenen og som Christian har bearbejdet til højskolens virkelighed. Forslaget var udsendt før mødet – og Christian gennemgik hovedpunkterne i forretningsordenen.

Forretningsordenen stadfæster i stort omfang en praksis, som bestyrelsen allerede arbejder med, men tilføjer også nyskabelser som et årligt strategiseminar og at bestyrelsen en gang om året foretager en selvevaluering.

Forretningsordenen blev vedtaget.

#### **6. Generalforsamlingen 2022: Status på afvikling og valg.**

Bestyrelsen indstiller skolekredsmedlem Hans Henrik Tausen som dirigent.

Forstanderen organiserer sammen med administrationen, hvordan tjek af rettidigt betalt kontingent skal foregå på dagen – og udleverer ved indtjekning to stykker forskelligt farvet papir til de stemmeberettigede. Det ene til brug af afgivelse af stemme ved håndsoprækning og det andet som stemmeseddel til bestyrelsesvalget.

Bestyrelsen blev enige om at bemyndige dirigenten til at spørge forsamlingen ved valget til bestyrelsen om forsamlingen kan acceptere, at de kandidater som ikke bliver valgt bliver suppleanter til bestyrelsen.

#### **7. Nyt fra højskolen, incl. status på løbende sager om varmesystem, indretning af 1. sal og planlægning af Seniorfestivalen.**

Christian orienterede om følgende:

Varmeforsyning: Vores rådgiver på projektet, Dansk Energi Rådgivning har skiftet navn til Nordic Green Solutions. Skolen har fået 74.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen i tilskud og afventer nu

svar på ansøgning om tilskud hos Energistyrelsen. Udbud af opgaven er givet til tre firmaer, hvoraf det ene endnu ikke har givet et tilbud. Christian håber, at alting bliver afklaret i løbet af de næste måneder, så bestyrelsen til sit møde i august kan træffe beslutning om at sætte projektet i gang.

Nyindretning af 1. sal: Lørdag 21. maj skal personalet på deres årlige personaleudflugt, som først bliver lagt forbi en bolig ved Jungshoved, som viser en ombygning af en gammel ejendom med tilføjelse af en ny bygningskrop på 1. sal. Efter besøget er planen, at højskolen vil beslutte sig for, hvilken af de fire modeller, som arkitektfirmaet har præsenteret for en indretning af 1. salen, man skal arbejde videre med. Bestyrelsen er velkomne til at deltage på udflugten.

Etablering af p-plads: Skolen er netop ved at lægge sidste hånd på en renovering af skolens areal til parkering, så der nu bliver 20 klart markerede pladser.

Overvejelser om programplan for 2023: Skolen har startet på overvejelserne om programplanen for næste år. Overvejelserne handler i første omgang om forholdet mellem kurser af 1 uges og 2 ugers varighed. Skolen overvejer at skrue op for antallet af 1 uges kurser og ned for 2 ugers kurser. Erfaringen er, at 1 uges kurserne bedre tiltrækker nye kursister og er nemmere at få fyldt op i forår og efterår. Bestyrelsen gav sin opbakning til at skrue op for antallet af 1 uges kurser.

Jannie orienterede om følgende:

Seniorfestivalen: 36% af billetterne er nu solgt. Programmet er næsten på plads. 11 organisationer og virksomheder har tegnet sig for en stand. Forplejningen er på plads – højskolen står selv for hovedparten. 38 personer har meldt sig som frivillige. Foreløbig har skolen gjort reklame for festivalen på Facebook, i Faglige Seniorers nyhedsbrev, på de kommunale pyloner og skærme i idrætshallerne og udkommer i uge 24 med en husstandsomdelt festivalavis til hele Lolland Falster, Møn og Sydsjælland.

Temaseminar i FFD: Efter pres fra os og de tre andre seniorhøjskoler har FFD fået øjnene op for, at de korte højskolekurser er en vigtig del af skoleformen. Første skridt til for alvor at sætte de korte kurser på dagsordenen hos FFD er et seminar den 24. maj på Nordfyns højskole. Bestyrelsens medlemmer er velkomne til at deltage sammen med Christian, Jannie, Simon, Jesper og Mette.

Nyt personale i køkkenet: En af ernæringsassisterne i køkkenet stopper efter eget ønske 1. maj og to nye er på vej ind. Med opnormeringen af assistenter bliver der skruet ned for antallet af unge timelønnede.

Slut med fodklinik: De sidste fire år har skolen lejet et lokale ud til en lokal fodterapeut og som til stor tilfredshed for kursisterne har tilbudt fodpleje og lettere massage. Desværre passer det ikke i terapeutens liv længere at drive forretning fra skolens lokale. Forstanderparret overvejer, hvad lokalet i stedet kan bruges til.

## 8. Fastlæggelse af næste møde

Næste møde bliver afholdt fredag 26. august kl. 10:30.

Efter generalforsamlingen 7. maj mødes bestyrelsen og konstituerer sig med formand og næstformand.

## 9. Eventuelt

Intet at foretage.

Mødet slut kl. 12:30.

Henning Poulsen

Knud-Erik Rasmussen

Rene la Cour Sell

Alma Larsen

Kirsten Bonde

May-Brit Horst